

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 1

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	14.122.322,26	2.297.429,44	2.229.451,17	14.190.300,53
27	ATIVO CIRCULANTE	1.349.585,33	2.282.883,71	2.217.180,47	1.415.288,57
35	DISPONIBILIDADES	529.846,33	1.243.174,67	1.242.552,31	530.468,69
43	CAIXA	5.429,01	258.555,10	255.948,78	8.035,33
54	Caixa Clube de Campo	5.159,26	237.489,64	234.948,80	7.700,10
56	Caixa Ginásio	269,75	21.065,46	20.999,98	335,23
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	213.515,09	982.002,44	986.603,53	208.914,00
75	Bco Banespa Santander	10.066,70	14.001,10	11.013,55	13.054,25
77	Banco Santander/Real	185.794,29	795.097,67	802.238,50	178.653,46
8940	Deposito Bloqueado	1.270,00	250,00	1.270,00	250,00
92	Pagamento a Maior	1.433,45	2,94	0,00	1.436,39
94	Recebimento Cartão de Crédito	4.067,60	3.516,62	7.584,22	0,00
95	Recebimento Cartão de Débito	10.883,05	169.134,11	164.497,26	15.519,90
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	310.902,23	2.617,13	0,00	313.519,36
124	Título de Capitalização	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5902	Aplic. Bco Banespa Santander	290.902,23	2.617,13	0,00	293.519,36
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	746.307,71	1.039.701,44	971.905,68	814.103,47
5924	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	248.636,02	775.418,88	777.069,60	246.985,30
5932	Mensalidade de Associados	0,00	726.202,11	726.202,11	0,00
5967	Cheques a Compensar	12.836,02	49.216,77	40.667,49	21.385,30
5975	Compra de Títulos	235.800,00	0,00	10.200,00	225.600,00
5940	MENSALIDADES EM ATRASO	469.919,69	181.807,30	105.798,38	545.928,61
5959	Mensalidades em Atraso	740.369,69	62.139,07	105.798,38	696.710,38
5983	(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(270.450,00)	119.668,23	0,00	(150.781,77)
248	ADIANTAMENTOS	27.627,20	81.110,31	87.672,75	21.064,76
256	Adiantamentos de Salários a Empregados	10.924,62	75.283,72	77.982,63	8.225,71
272	Adiantamentos Para Viagens	2.000,00	1.700,00	1.198,00	2.502,00
299	Adiantamento a Fornecedores	5.110,60	1.000,00	0,00	6.110,60
10162	Adiantamento Prestação de Serviços	8.985,72	3.126,59	8.492,12	3.620,19
8958	Pagamento em Duplicidade	120,00	0,00	0,00	120,00
8960	Diferença de Caixa	486,26	0,00	0,00	486,26
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	124,80	1.364,95	1.364,95	124,80
353	IRRF a Compensar	52,50	0,00	0,00	52,50
4227	ISS a Compensar	72,30	0,00	0,00	72,30
6011	Salário Família	0,00	1.364,95	1.364,95	0,00
566	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	21.071,78	7,60	2.722,48	18.356,90
574	SEGUROS A APROPRIAR	21.021,78	7,60	2.697,48	18.331,90
7820	Seguros a Apropriar	21.021,78	7,60	2.697,48	18.331,90
612	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A APROPRIAR	50,00	0,00	25,00	25,00
620	Assinatura de Boletins Jornais Revistas	50,00	0,00	25,00	25,00
12165	OUTRAS CONTAS	52.359,51	0,00	0,00	52.359,51
12173	OUTRAS CONTAS	52.359,51	0,00	0,00	52.359,51
12157	Contas a Classificar	52.359,51	0,00	0,00	52.359,51
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.772.736,93	14.545,73	12.270,70	12.775.011,96
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	296.094,67	0,00	5.867,59	290.227,08
701	DEPÓSITOS JUDICIAIS	104.307,37	0,00	0,00	104.307,37
710	Causas Trabalhistas	32.230,88	0,00	0,00	32.230,88
7838	Depósito Judicial	72.076,49	0,00	0,00	72.076,49
787	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	191.787,30	0,00	5.867,59	185.919,71
4413	Empréstimo Funcionários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7757	Empréstimo Consignado	188.787,30	0,00	5.867,59	182.919,71
817	IMOBILIZADO	12.476.642,26	14.545,73	6.403,11	12.484.784,88
825	BENS E DIREITOS EM USO	21.557.259,27	14.545,73	0,00	21.571.805,00
833	Máquinas e Equipamentos	1.174.911,32	127,47	0,00	1.175.038,79
841	Móveis e Utensílios	761.009,95	0,00	0,00	761.009,95
850	Ferramentas	49.900,02	528,74	0,00	50.428,76
876	Veículos	53.340,00	0,00	0,00	53.340,00
884	Computadores e Periféricos	65.422,21	341,00	0,00	65.763,21
906	Softwares	44.507,41	0,00	0,00	44.507,41
7846	Terrenos	14.452.130,36	0,00	0,00	14.452.130,36
7854	Instalações	215.768,06	0,00	0,00	215.768,06
7862	Telefones e Eletroeletrônicos	27.582,22	0,00	0,00	27.582,22
7870	Benfeitoria Clube	3.651.811,53	0,00	0,00	3.651.811,53
7889	Rede Elétrica	367.220,47	0,00	0,00	367.220,47
7897	Obras em Andamento-Telhado da Bocha	179.581,10	0,00	0,00	179.581,10
8000	Benfeitorias Ginásio	59.700,83	0,00	0,00	59.700,83
8005	Benfeitorias Obras 2010	301.395,96	0,00	0,00	301.395,96
9836	Obras em Andamento - Esgoto	19.134,99	13.548,52	0,00	32.683,51
9837	Bar da Piscina	58.349,70	0,00	0,00	58.349,70
9838	Quadra de Tênis	75.493,14	0,00	0,00	75.493,14

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 2

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.080.617,01)	0,00	6.403,11	(9.087.020,12)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(826.282,13)	0,00	3.677,60	(829.959,73)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(563.132,78)	0,00	1.366,51	(564.499,29)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(31.071,73)	0,00	262,95	(31.334,68)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(53.340,00)	0,00	0,00	(53.340,00)
1015	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(37.204,98)	0,00	1.096,05	(38.301,03)
7900	(-) Prédio	(5.466.702,36)	0,00	0,00	(5.466.702,36)
7919	(-) Depreciação Mensal	(107.824,47)	0,00	0,00	(107.824,47)
7927	(-) Instalações	(175.924,66)	0,00	0,00	(175.924,66)
7935	(-) Benfeitoria	(1.686.553,62)	0,00	0,00	(1.686.553,62)
7943	(-) Rede Elétrica	(132.580,28)	0,00	0,00	(132.580,28)
1163	PASSIVO	13.632.762,83	694.343,61	622.490,73	13.560.909,95
1171	PASSIVO CIRCULANTE	1.680.062,38	694.343,61	622.490,73	1.608.209,50
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	144,00	0,00	0,00	144,00
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	144,00	0,00	0,00	144,00
6327	Tanby Papelaria	144,00	0,00	0,00	144,00
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	238.040,04	25.000,00	0,00	213.040,04
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	238.040,04	25.000,00	0,00	213.040,04
1246	Empréstimo Banco Santander	238.040,04	25.000,00	0,00	213.040,04
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	987.285,43	469.723,37	495.315,77	1.012.877,83
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	823.792,59	320.589,46	360.003,29	863.206,42
1287	Salários a Pagar	95.362,97	275.829,11	265.740,91	85.274,77
1295	Férias a Pagar	0,00	15.533,26	15.533,26	0,00
1309	Rescisões a Pagar	0,00	3.547,10	3.547,10	0,00
8923	Estagiario a Pagar	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4421	Pensão Alimentícia	1.991,52	2.227,92	2.218,83	1.982,43
8001	Férias	397.449,53	16.121,30	29.526,76	410.854,99
8028	INSS S/Férias a Pagar	173.205,56	2.468,59	7.234,06	177.971,03
8036	Sat S/Ferías a Pagar	14.381,55	273,69	652,66	14.760,52
8044	FGTS S/Ferías a Pagar	55.357,59	858,65	2.362,14	56.861,08
8656	13º Salário	58.531,68	234,42	22.145,08	80.442,34
8664	INSS S/13º Salário a Pagar	16.433,70	0,00	5.425,54	21.859,24
8672	SAT S/13º Salário a Pagar	1.482,65	0,00	489,49	1.972,14
8680	FGTS S/13º Salário a Pagar	5.366,08	0,00	1.771,60	7.137,68
1619	PIS S/Folha	3.129,76	2.395,42	2.255,86	2.990,20
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	12.740,23	29.607,05	28.205,15	11.338,33
1341	Rendimentos Autônomo a Pagar	12.740,23	29.607,05	28.205,15	11.338,33
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.752,61	119.526,86	107.107,33	138.333,08
1384	I.N.S.S. a Pagar	89.925,94	91.290,89	86.419,69	85.054,74
1392	F.G.T.S. a Pagar	18.894,69	18.903,35	17.864,66	17.856,00
1406	Contribuições Sindicais a Pagar	7.168,24	6.656,85	0,00	511,39
4391	INSS S/Terceiros	32.337,24	863,30	1.042,04	32.515,98
7978	Contr. Assist/Confederativa	2.426,50	1.812,47	1.780,94	2.394,97
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.465,14	5.495,85	5.449,55	3.418,84
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.465,14	5.495,85	5.449,55	3.418,84
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	361,98	3.617,08	3.791,24	536,14
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	320,89	219,33	171,86	273,42
1503	ISS Retido a Recolher	2.212,63	1.177,97	900,30	1.934,96
4340	Impostos e Contribuições a Recolher	493,39	481,47	586,15	598,07
7773	ISS S/Locações	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	CONTAS A PAGAR	429.509,11	192.330,15	111.226,31	348.405,27
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	429.509,11	192.330,15	111.226,31	348.405,27
1740	Seguros a Pagar	1.035,92	1.035,92	0,00	0,00
4375	Contas a Pagar	243.016,60	185.426,64	111.226,31	168.816,27
4530	Empréstimo Consignado a Pagar	185.428,08	5.867,59	0,00	179.560,49
4532	Diferença Prestação Contas	28,51	0,00	0,00	28,51
10316	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	21.618,66	1.794,24	10.499,10	30.323,52
9032	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	14.195,76	0,00	6.904,86	21.100,62
9040	Adiantamento de Mensalidades	14.195,76	0,00	6.904,86	21.100,62
6033	BANCOS CONTA GARANTIDA	7.422,90	1.794,24	3.594,24	9.222,90
6041	Cheques Devolvidos	7.422,90	1.794,24	3.594,24	9.222,90
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	629.220,38	0,00	0,00	629.220,38
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	629.220,38	0,00	0,00	629.220,38
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
7811	Empréstimo Banco Real	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
8052	PROCESSO TRABALHISTA	626.643,06	0,00	0,00	626.643,06
8060	Processo Trabalhista	626.643,06	0,00	0,00	626.643,06
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.323.480,07	0,00	0,00	11.323.480,07
1910	CAPITAL	18.855.780,99	0,00	0,00	18.855.780,99

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1929	CAPITAL SOCIAL	18.855.780,99	0,00	0,00	18.855.780,99
1937	Capital Social Subscrito	17.521.418,49	0,00	0,00	17.521.418,49
7803	Admissão de Sócios	1.334.362,50	0,00	0,00	1.334.362,50
2011	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(7.532.300,92)	0,00	0,00	(7.532.300,92)
2054	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(7.532.300,92)	0,00	0,00	(7.532.300,92)
2062	Superávit do Exercício	355.239,09	0,00	0,00	355.239,09
3921	Ajustes de Exercícios Anteriores	(9.055,13)	0,00	0,00	(9.055,13)
8109	(-) Déficit	(7.878.484,88)	0,00	0,00	(7.878.484,88)
2089	RECEITAS	2.960.806,43	0,00	889.949,33	3.850.755,76
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	2.960.806,43	0,00	889.949,33	3.850.755,76
6068	MENSALIDADES	2.125.948,90	0,00	721.811,47	2.847.760,37
12050	MENSALIDADES SÓCIOS	2.016.698,90	0,00	687.998,97	2.704.697,87
6076	Socios Patrimoniais/Especial	1.972.700,00	0,00	656.500,00	2.629.200,00
6077	Sócio Contribuinte Patrimonial	16.500,00	0,00	5.750,00	22.250,00
6078	Mensalidade Trimestral	27.498,90	0,00	25.748,97	53.247,87
12122	Golfe	109.250,00	0,00	33.812,50	143.062,50
12130	Mensalidade Golfe Titular	94.750,00	0,00	29.750,00	124.500,00
12131	Mensalidade Golfe Dependentes	14.500,00	0,00	4.062,50	18.562,50
6084	RECEITAS FINANCEIRAS	8.956,10	0,00	2.617,13	11.573,23
12092	RECEITAS FINANCEIRAS	8.956,10	0,00	2.617,13	11.573,23
6092	Descontos Obtidos	4,01	0,00	0,00	4,01
6106	Receitas das Apl. Financeiras	8.952,09	0,00	2.617,13	11.569,22
6114	OUTRAS TAXAS	65.859,04	0,00	26.452,51	92.311,55
6115	TAXAS	65.859,04	0,00	26.452,51	92.311,55
6122	Multa Por Atraso	18.380,45	0,00	5.034,51	23.414,96
6149	Transf. Títulos Patrim.	37.640,40	0,00	12.026,00	49.666,40
6173	Outras Taxas	2.128,19	0,00	6.518,00	8.646,19
8982	Matricula de Natação	2.340,00	0,00	540,00	2.880,00
9000	Pulseira de Identificação	5.370,00	0,00	2.334,00	7.704,00
6181	EVENTOS SOCIAIS	285.765,74	0,00	0,00	285.765,74
9121	Eventos	285.765,74	0,00	0,00	285.765,74
6190	Baile do Hawái	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00
6203	Carnaval	165.076,09	0,00	0,00	165.076,09
10083	Torneio de Tenis Banana Bowl	29.912,35	0,00	0,00	29.912,35
10084	Samba no Santa	3.977,30	0,00	0,00	3.977,30
10085	Cidade do Terror	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
6246	RENDAS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	67,50	67,50
12076	RENDAS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	67,50	67,50
8907	Outras Publicidades	0,00	0,00	67,50	67,50
6394	LOCAÇÕES	94.352,89	0,00	30.365,63	124.718,52
9245	Locações	94.352,89	0,00	30.365,63	124.718,52
6408	Bares e Restaurante	10.020,00	0,00	2.319,00	12.339,00
6432	Outros Aluguéis	3.600,50	0,00	1.307,00	4.907,50
9253	Imóveis/Centro	64.903,39	0,00	22.439,63	87.343,02
9261	Salão Social	6.829,00	0,00	1.300,00	8.129,00
10090	Aluguel Academia	9.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00
6440	TAXAS ESPORTIVAS	253.837,29	0,00	71.863,65	325.700,94
9369	TAXAS ESPORTIVAS	188.453,89	0,00	51.128,56	239.582,45
6467	Futsal	6.656,29	0,00	1.644,01	8.300,30
6475	Basquete	12.997,66	0,00	4.521,28	17.518,94
6483	Natação	83.847,74	0,00	29.982,11	113.829,85
6491	Green Fee	17.910,70	0,00	6.200,00	24.110,70
6505	Golf- Outros	1.288,70	0,00	301,00	1.589,70
6513	Futebol	45.011,00	0,00	0,00	45.011,00
9385	Dança	986,00	0,00	138,00	1.124,00
9393	Outras Taxas Esportivas	600,00	0,00	0,00	600,00
6556	Judô	5.498,05	0,00	2.179,87	7.677,92
6558	Capoeira	390,60	0,00	130,00	520,60
6559	Tai Chi Chuan	1.146,81	0,00	424,00	1.570,81
6560	Hidroginástica	2.264,00	0,00	756,00	3.020,00
6561	Ballet/Sapateado	9.856,34	0,00	4.852,29	14.708,63
10138	ACADEMIA	65.383,40	0,00	20.735,09	86.118,49
10146	ACADEMIA	65.383,40	0,00	20.735,09	86.118,49
6521	EDUCAÇÃO FÍSICA	54,00	0,00	0,00	54,00
12084	EDUCAÇÃO FÍSICA	54,00	0,00	0,00	54,00
6572	Ginástica Clube de Campo	54,00	0,00	0,00	54,00
7650	OUTRAS RECEITAS	66.101,19	0,00	22.087,68	88.188,87
9270	OUTRAS RECEITAS	66.101,19	0,00	22.087,68	88.188,87
9288	Publicidade	12.172,00	0,00	7.011,99	19.183,99

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9296	Patrocínio	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
9350	Outras Receitas	2.875,00	0,00	74,59	2.949,59
9298	Patrocínio Nataçao	50.054,19	0,00	14.001,10	64.055,29
9067	TAXAS DE USO	59.931,28	0,00	14.683,76	74.615,04
9091	Taxas	59.931,28	0,00	14.683,76	74.615,04
9105	Churrasqueira/Quiosque	13.047,00	0,00	3.920,00	16.967,00
9113	Piscinas	2.136,50	0,00	1.175,00	3.311,50
9130	Sauna	2.250,00	0,00	680,00	2.930,00
9148	Exame Médico	24.688,00	0,00	6.050,00	30.738,00
9156	Carteirinhas	11.638,78	0,00	2.858,76	14.497,54
9164	Outras Taxas	6.171,00	0,00	0,00	6.171,00
2763	CUSTOS E DESPESAS	2.471.247,00	823.958,65	73.840,47	3.221.365,18
2925	DESPESAS	2.471.247,00	823.958,65	73.840,47	3.221.365,18
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	2.393.348,98	801.308,31	73.840,47	3.120.816,82
3026	ENCARGOS SOCIAIS	5.257,73	349,77	0,00	5.607,50
3050	Multa Rescisória FGTS	5.257,73	349,77	0,00	5.607,50
3085	DESPESAS GERAIS	353.651,81	136.643,80	4.017,78	486.277,83
3115	Água e Esgoto	18.933,15	5.603,61	0,00	24.536,76
3123	Energia Elétrica	154.809,84	63.787,82	0,00	218.597,66
3158	Material de Consumo e Limpeza	19.616,25	6.549,83	0,00	26.166,08
3166	Material de Escritório	5.205,31	1.407,77	0,00	6.613,08
3182	Combustíveis e Lubrificantes	17.887,38	6.308,62	0,00	24.196,00
3190	Sindicato Patronal/Associação de Classe	1.778,71	0,00	0,00	1.778,71
3204	Correios e Malotes	6.188,23	34,60	0,00	6.222,83
3212	Depreciações e Amortizações	18.813,87	6.403,11	0,00	25.216,98
3239	Frete e Carretos	155,22	0,00	0,00	155,22
3271	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	250,00	0,00	250,00
3301	Telefone	10.435,41	3.643,50	0,00	14.078,91
3352	Assinatura de Jornais e Revistas	75,00	25,00	0,00	100,00
3409	Seguros Respons. Civil	1.263,27	421,09	0,00	1.684,36
3417	Viagens	766,04	406,93	0,00	1.172,97
4359	Estacionamento	262,50	31,50	0,00	294,00
4367	Material de Copa e Cozinha	15.320,98	7.001,35	0,00	22.322,33
4383	Uniformes e EPIs	2.053,74	270,00	0,00	2.323,74
4448	Despesa Com Internet	600,00	200,00	0,00	800,00
4499	Despesas com Cartório	78,55	11,00	0,00	89,55
4537	Ativo Fixo como Despesa	5.221,98	894,38	0,00	6.116,36
9512	Verbas de Representação	78,00	0,00	0,00	78,00
9920	Assinatura TV	749,10	249,70	0,00	998,80
9938	Placas Faixas e Sinalização	3.286,58	1.263,50	0,00	4.550,08
9521	Despesas com Farmácia	1.654,29	3.416,21	4.017,78	1.052,72
3410	Seguro de Automóveis Clube	541,53	180,51	0,00	722,04
3412	Seguro Imóveis Clube	5.552,43	1.850,81	0,00	7.403,24
3414	Seguro de Vida Clube	1.237,31	402,67	0,00	1.639,98
3416	Confecção Carteirinhas	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
3184	Seguro de Máquinas	490,14	245,07	0,00	735,21
3423	Brindes	380,00	0,00	0,00	380,00
3426	Locação de Maq. e Equipamentos	19.161,10	4.290,00	0,00	23.451,10
3429	Publicidade	16.936,00	5.618,00	0,00	22.554,00
6920	Cópias e Serviços Gráficos Ginásio	9,17	0,00	0,00	9,17
7722	Cópias e Serviços Gráficos Clube	2.559,13	78,00	0,00	2.637,13
7102	Taxas Diversas	859,70	158,00	0,00	1.017,70
7104	Anúncios e Publicações	650,00	264,00	0,00	914,00
9110	Pulseira de Identificação	0,00	1.563,10	0,00	1.563,10
9111	Direitos Autorais - ECAD	459,06	459,06	0,00	918,12
9112	Flores e Arranjos	325,00	2.861,70	0,00	3.186,70
9114	Material Farmacêutico	995,93	391,10	0,00	1.387,03
9115	Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
9116	Despesa com Gás	4.028,68	1.533,26	0,00	5.561,94
9117	Chaves e Cadeados	743,23	299,00	0,00	1.042,23
9118	Edição Jornal A Vermelhinha	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00
9119	Filmagens e Fotos	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
9120	Apresentação Musical	1.000,00	250,00	0,00	1.250,00
6580	DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO	184.206,48	72.936,19	2.098,84	255.043,83
6599	Salário	117.171,59	46.581,94	290,76	163.462,77
6602	Férias	14.739,16	5.675,05	0,00	20.414,21
6610	13º Salário	11.054,38	4.256,29	0,00	15.310,67
6629	Vale Refeição	21.185,82	6.884,75	0,00	28.070,57
8699	Triênio/Anuênio	5.403,45	1.909,65	0,00	7.313,10

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 5

Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9423	Vale Transporte	1.902,81	1.778,40	746,68	2.934,53
9458	Estagiário	2.658,33	1.100,00	0,00	3.758,33
9474	DSR/Hora Extra	7.906,06	2.583,89	0,00	10.489,95
6630	Vale Alimentação	2.184,88	2.166,22	1.061,40	3.289,70
6645	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	57.623,43	21.006,98	0,00	78.630,41
6653	FGTS	12.253,07	4.863,03	0,00	17.116,10
6661	INSS	40.007,49	14.104,01	0,00	54.111,50
6670	SAT	3.818,07	1.516,36	0,00	5.334,43
6688	PIS	1.544,80	523,58	0,00	2.068,38
6696	DESPEAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO	798.810,48	326.580,47	67.723,85	1.057.667,10
6700	Salário	433.192,82	199.945,64	51.006,53	582.131,93
6718	Férias	74.695,95	23.851,71	0,00	98.547,66
6726	13º Salário	56.021,97	17.888,79	0,00	73.910,76
6734	Vale Transporte	13.212,94	8.078,20	3.676,30	17.614,84
6742	Assistência Médica	41.496,39	21.962,28	6.687,12	56.771,55
7714	Vale Refeição	90.393,32	30.205,71	0,00	120.599,03
8645	Anuênio/Triênio	8,80	0,00	0,00	8,80
8869	Aviso Previo	6.587,62	1.366,75	0,00	7.954,37
9466	Indenização Trabalhista	636,66	0,00	0,00	636,66
9482	DSR/Hora Extra	74.819,93	14.712,73	0,00	89.532,66
6703	Vale Alimentação	7.744,08	8.568,66	6.353,90	9.958,84
6750	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	240.381,21	76.414,90	0,00	316.796,11
6769	FGTS	49.859,54	16.276,72	0,00	66.136,26
6777	INSS	167.656,95	53.868,65	0,00	221.525,60
6785	SAT	17.234,08	4.537,25	0,00	21.771,33
6793	PIS	5.630,64	1.732,28	0,00	7.362,92
7587	EVENTOS SOCIAIS	196.511,98	6.520,00	0,00	203.031,98
7595	Baile do Hawai	62.897,10	0,00	0,00	62.897,10
7609	Baile de Carnaval	4.576,50	0,00	0,00	4.576,50
7641	Outros Eventos	180,00	0,00	0,00	180,00
9539	Reveillon	180,00	0,00	0,00	180,00
9547	Colônia de Férias	672,00	0,00	0,00	672,00
9598	Outros Eventos Sociais	720,00	0,00	0,00	720,00
10030	Direitos Autorais (Ecad)	11.357,43	3.520,00	0,00	14.877,43
10043	Eventos Bocha	677,86	0,00	0,00	677,86
10044	Eventos Natação	195,92	0,00	0,00	195,92
10045	Eventos Futebol	3.594,08	0,00	0,00	3.594,08
10048	Torneio de Tênis Banana Bowl	77.287,67	1.500,00	0,00	78.787,67
10055	Samba no Santa	4.859,47	0,00	0,00	4.859,47
10056	Cidade do Terror	29.057,55	1.500,00	0,00	30.557,55
10058	Tênis	256,40	0,00	0,00	256,40
9601	DESPEAS COM ESPORTE	177.001,19	57.161,79	0,00	234.162,98
9610	Intrutores/Professores	378,00	91,00	0,00	469,00
9636	Árbitros	4.750,00	6.690,00	0,00	11.440,00
9644	Taxas Federativas	31.074,86	11.714,62	0,00	42.789,48
9652	Inscrições	4.781,00	0,00	0,00	4.781,00
9660	Refeições para Atletas	352,00	0,00	0,00	352,00
9679	Material Esportivo	4.479,20	1.557,90	0,00	6.037,10
9687	Materiais de Consumo Específicos	420,00	285,00	0,00	705,00
9709	Viagens	4.254,61	1.733,82	0,00	5.988,43
9733	Outras Despesas com Esporte	475,00	0,00	0,00	475,00
9734	Repasse Academia	64.638,00	21.699,00	0,00	86.337,00
7475	Despesas Gerais de Natação	58.750,52	10.446,55	0,00	69.197,07
7478	Hospedagem	648,00	943,90	0,00	1.591,90
7479	Despesas Esportivas	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
9741	MANUTENÇÃO	224.904,15	50.046,24	0,00	274.950,39
9750	Mão-de Obra Manutenção Elétrica	2.767,80	0,00	0,00	2.767,80
9768	Mão-de-Obra Manutenção Civil	2.834,60	2.895,00	0,00	5.729,60
9776	Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
9784	Mão-de-Obra Manut. Softawre/Hard	598,00	299,00	0,00	897,00
9792	Material Manutenção Elétrica	24.051,92	4.514,81	0,00	28.566,73
9806	Material Manutenção Civil	49.685,95	10.682,73	0,00	60.368,68
9814	Material Manut. Mec/Hidráulica	12.744,91	2.889,35	0,00	15.634,26
9822	Material Específico da Area	11.696,54	215,82	0,00	11.912,36
9830	Manutenção de Veículos	1.837,06	0,00	0,00	1.837,06
9849	Manutenção de Máquinas	7.219,55	2.114,22	0,00	9.333,77
9857	Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	70,00	243,00	0,00	313,00
9865	Manutenção de Ferramentas	408,93	0,00	0,00	408,93
9890	Manutenção Poço Artesiano	82,80	0,00	0,00	82,80
9903	Retirada de Entulhos	14.877,88	4.460,00	0,00	19.337,88

ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 6

Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9912	Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetização	4.281,00	99,00	0,00	4.380,00
9913	Material de Consumo de Manutenção	10.203,12	2.930,95	0,00	13.134,07
9914	Manutenção TI	10.589,64	4.069,60	0,00	14.659,24
9915	Mão de Obra Manutenção Máquinas	478,00	233,65	0,00	711,65
9916	Mão de Obra Manutenção TI	150,00	677,81	0,00	827,81
9917	Mão de Obra Manutenção de Veículos	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00
9918	Flores Gramas e Afins	36.660,65	1.680,00	0,00	38.340,65
9919	Manutenção Consumo Piscinas	26.883,80	12.041,30	0,00	38.925,10
9946	SERVIÇO DE TERCEIROS	154.865,55	53.648,17	0,00	208.513,72
9954	Serviços Contábeis	9.735,00	3.145,00	0,00	12.880,00
9956	Assessoria Jurídica	12.996,76	3.017,27	0,00	16.014,03
9957	Atendimentos de Emergência	921,77	1.158,08	0,00	2.079,85
9958	Assessoria Trabalhista	9.979,35	3.059,60	0,00	13.038,95
9962	Medicina Ocupacional	3.236,16	953,05	0,00	4.189,21
9965	Segurança/Vigilância	18.470,01	5.675,02	0,00	24.145,03
3420	Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	62.908,10	28.205,15	0,00	91.113,25
3421	Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	31.194,00	7.440,00	0,00	38.634,00
3422	Motoboy	5.408,00	995,00	0,00	6.403,00
3424	Chaves e Cadeados	16,40	0,00	0,00	16,40
12025	TORNEIO DE TÊNIS BANANA BOWL	134,97	0,00	0,00	134,97
12026	Torneio de Tênis Banana Bowl	134,97	0,00	0,00	134,97
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	69.523,03	18.872,05	0,00	88.395,08
3476	JUROS E DESCONTOS	16.825,32	3.591,40	0,00	20.416,72
3484	Juros	16.306,93	3.591,40	0,00	19.898,33
3506	Multas	1,93	0,00	0,00	1,93
3507	IOF	516,46	0,00	0,00	516,46
9407	DESPESAS FINANCEIRAS	52.697,71	15.280,65	0,00	67.978,36
4480	Tarifa Bancária	52.697,71	15.280,65	0,00	67.978,36
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	8.374,99	3.778,29	0,00	12.153,28
3522	IMPOSTOS	8.374,99	3.778,29	0,00	12.153,28
3565	IPVA	888,42	0,00	0,00	888,42
3573	IRRF (exclusivo Na Fonte)	4.077,66	3.255,10	0,00	7.332,76
4472	Impostos e Taxas Diversos	3.408,91	523,19	0,00	3.932,10

Resumo

ATIVO	14.190.300,53	PASSIVO	13.560.909,95
CUSTOS E DESPESAS	3.221.365,18	RECEITAS	3.850.755,76
Total dos débitos	3.815.731,70	Total dos créditos	3.815.731,70
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		629.390,58